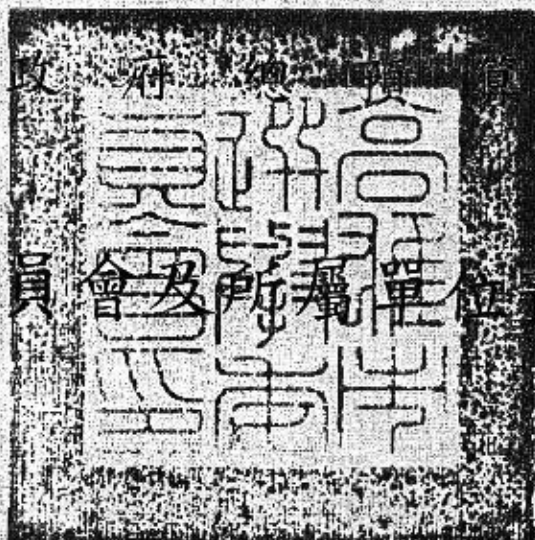


中華民國103年度

中央

中央選舉委員會及所屬單位預算



高雄市選舉委員會分預算

高雄市選舉委員會 編

高雄市選舉委員會

目次

中華民國 103 年度

甲、總說明

總說明.....	第 01-04 頁
----------	-----------

乙、主要表

歲出機關別預算表.....	第 05-05 頁
---------------	-----------

丙、附屬表

歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	第 06-07 頁
---------------------	-----------

各項費用彙計表.....	第 08-08 頁
--------------	-----------

歲出一級用途別科目分析表.....	第 09-11 頁
-------------------	-----------

人事費分析表.....	第 12-12 頁
-------------	-----------

預算員額明細表.....	第 13-15 頁
--------------	-----------

公務車輛明細表.....	第 16-16 頁
--------------	-----------

現有辦公房舍明細表.....	第 17-19 頁
----------------	-----------

歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 20-21 頁
---------------------	-----------

高雄市選舉委員會 預算總說明

中華民國 103年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依總統、副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及公民投票法規定掌理總統、副總統、中央公職人員、市長、市議員、里長選舉罷免、及公民投票事務、監察等有關事項。

(二) 內部分層業務：本會置委員、總幹事、副總幹事，並於選舉、罷免期間設四組五室，依法調用政府職員兼任，其內部分層業務如下：

第一組：掌理總統、副總統選舉、立法委員區域及原住民選舉、罷免暨市長、市議員選舉、罷免之辦理；里長選舉、罷免之計畫；公民投票事務；辦理有關公職人員選舉罷免之研究發展事務及資訊蒐集運用及不屬於其他各組室之綜合業務事項。

第二組：掌理選舉人、罷免案投票人及公投投票權人名冊之編造事項。

第三組：掌理選舉公報、公辦政見發表會、選舉宣導及新聞發佈之辦理事項。

第四組：掌理監察小組日常事務之辦理、及有關選舉、罷免訴訟及法令釋疑事項

行政室：掌理議事、文書、印信、庶務、出納及公產公物之保管暨其他行政管理等事項。

資訊室：掌理開票統計作業規劃及資訊業務辦理事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

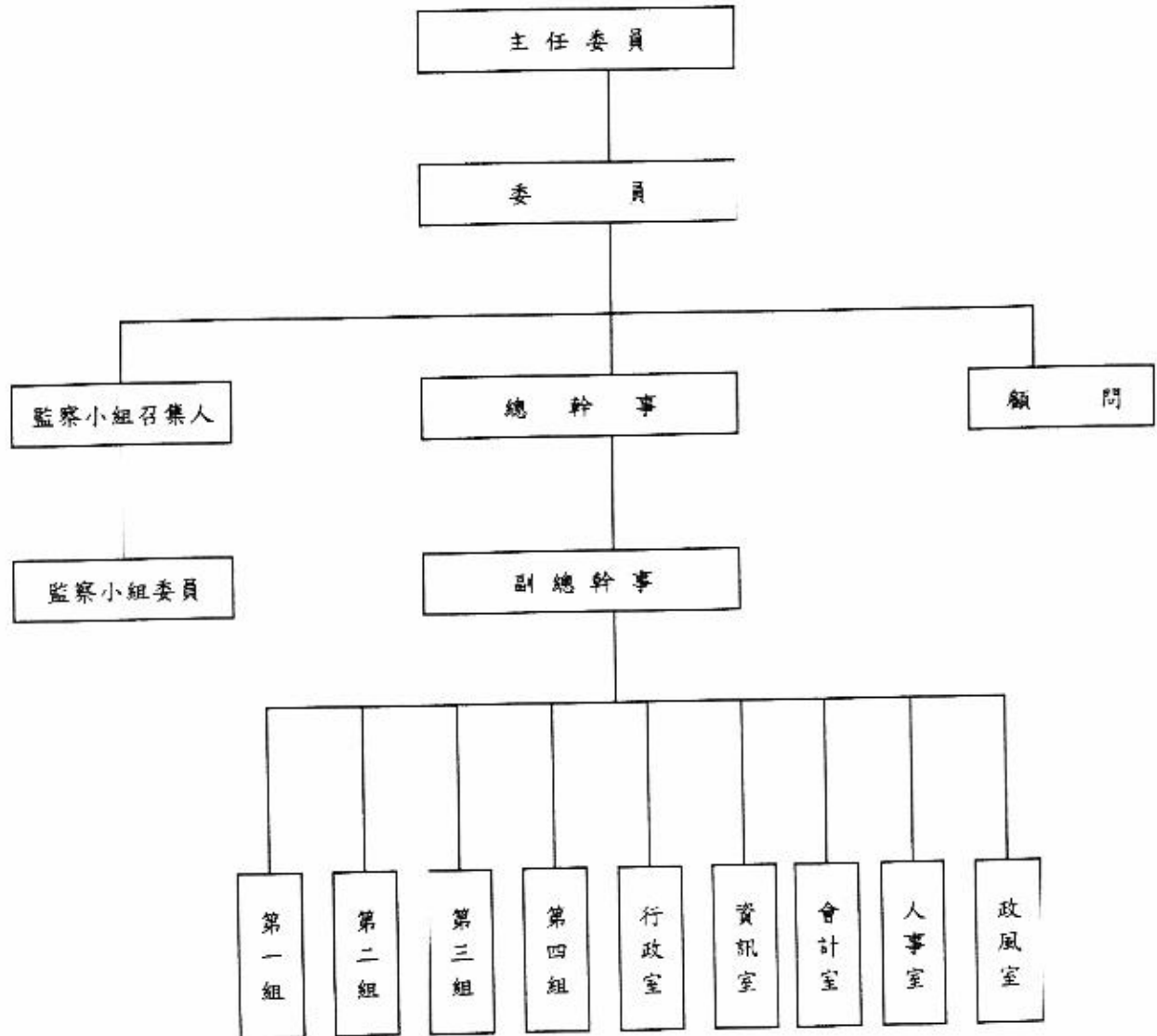
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風業務事項。

高雄市選舉委員會 預算總說明

中華民國 103 年度

(三) 組織系統圖 (於不辦理選舉罷免期間，僅設置第一組、第四組、人事室、會計室、政風室及行政室)：



高雄市選舉委員會 預算總說明

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

二、以往〈101〉年度計畫實施成果及預算執行情形：

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
3803671100-0 地方選舉委員會行政業務	<p>一、本計畫辦理本會行政業務所需維持費用全年預算數 61,563千元，決算數 49,759千元，執行率為 80.83%。</p> <p>二、各組室選務業務均能順利推動。</p>	<p>本計畫均依法執行各項行政業務，並建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，提高公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務得順利推動。</p>

高雄市選舉委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點與預算配合情形暨預期施政績效：

業務及工作計畫名稱	計畫重點	預期績效
3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	一、依據政府採購法暨事務管理規則規定辦理行政業務 二、每月召開委員會議及工作會報。 三、編製100年度決算。 四、編製103年度概(預)算。 五、編製會計報告。 六、辦理各項選務資料，以健全選務行政。	1.加強文書、物品、財產等事務管理。 2.財務採購案件依政府採購法暨有關規定辦理。 固定集會討論，增進選務發展。 編製本會99年度決算報告，以表達年度施政績效。 依照年度施政計畫編製本會103年度單位預算分預算。 按月編製會計報告，以適時表達財務狀況。 依照法令規定按計畫完成各項業務，以強化地方自治功能及選務行政業務。

高雄市選舉委員會
歲出機關別預算表

中華民國103年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

科					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	目 稱				
2				0003000000 行政院主管	31,462	32,820	-1,358	行政業務本年度較上年度減少1,358千元，其中人事費減少1,306千元、業務費減少64千元與獎補助費增加12千元。
		9		0003670000 中央選舉委員會及所屬	31,462	32,820	-1,358	
				3803670000 民政支出	31,462	32,820	-1,358	
			3	3803671100 地方選舉委員會行政業務	31,462	32,820	-1,358	

高雄市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	3,462
-----------	------------------------	------	-------

計畫內容： 一般行政管理工作及召開選舉業務會議、協調會議、選務問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。	預期成果： 建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，增進公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務順利推展。
--	---

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持費	30,438	人事室	1. 人事費28,641千元： (1)係包括專任職員20人、技工1人、工友3人、駕駛3人薪俸、年需薪俸、專業加給、主管加給、考績及年終工作獎金，休假補助，實施退撫新制政府應負擔退休離職儲金，政府負擔公保、勞保及健保保費。
0100 人事費	28,641		
0103 法定編制人員待遇	15,786		
0105 技工及工友待遇	2,715		
0111 獎金	5,169		
0121 其他給與	717		
0131 加班值班費	300		
0143 退休離職儲金	1,604		
0151 保險	2,350		
0200 業務費	1,689		
0241 兼職費	1,689		
0400 獎補助費	108		
0475 獎勵及慰問	108		
02 基本行政工作維持費	1,024	行政室	1. 業務費1,024千元： (1)辦公廳舍水電管理費用304千元。 (2)業務聯繫所需郵資、數據專線費、電話費等130千元。 (3)電腦軟、硬體維護費20千元 (4)公務車輛牌照稅、燃料使用費等規費20千元。 (5)公務車輛保險費6千元。 (6)物品購置費113千元，係採購油料費、公務用文具紙張等消耗品及非消耗品。 (7)一般事務費298千元，係辦公廳舍清潔費用、召開委員會、監察小組委員會、專案研究小組會議、座談會、選舉業務推行及檢討等經常性所需資料印刷、會議會場佈置、員工健康檢查、自強文康活動費及雜費等事務費。 (8)房屋建築養護係辦公廳舍保養、維修費用50千元。 (9)車輛、辦公器具及選務設備養護費33千元。 (10)設施及機械設備養護費10千元。
0200 業務費	1,024		
0202 水電費	304		
0203 通訊費	130		
0215 資訊服務費	20		
0221 稅捐及規費	20		
0231 保險費	6		
0271 物品	113		
0279 一般事務費	298		
0282 房屋建築養護費	50		
0283 車輛及辦公器具養護費	33		
0284 設施及機械設備養護費	10		
0291 國內旅費	40		

高雄市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	31,462
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(11)委員、監察小組委員、專兼任人員參與中央召開之各項會議旅費、國內各地區出差旅費計40千元。

高雄市選舉委員會 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會 行政業務					合 計
合 計	31,462					31,462
0100人事費	28,641					28,641
0103法定編制人員待遇	15,786					15,786
0105技工及工友待遇	2,715					2,715
0111獎金	5,169					5,169
0121其他給與	717					717
0131加班值班費	300					300
0143退休離職儲金	1,604					1,604
0151保險	2,350					2,350
0200業務費	2,713					2,713
0202水電費	304					304
0203通訊費	130					130
0215資訊服務費	20					20
0221稅捐及規費	20					20
0231保險費	6					6
0241兼職費	1,689					1,689
0271物品	113					113
0279一般事務費	298					298
0282房屋建築養護費	50					50
0283車輛及辦公器具養護費	33					33
0284設施及機械設備養護費	10					10
0291國內旅費	40					40
0400獎補助費	108					108
0475獎勵及慰問	103					108

歲出一級用途別科目分析表

高雄市選
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	實務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	28,641	2,713	108	-
	9			中央選舉委員會及所屬	28,641	2,713	108	-
				民政支出	28,641	2,713	108	-
		3		地方選舉委員會行政業務	28,641	2,713	108	-

舉委員會

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	31,462	-	-	-	-	-	31,462
-	31,462	-	-	-	-	-	31,462
-	31,462	-	-	-	-	-	31,462
-	31,462	-	-	-	-	-	31,462

高雄市選舉委員會 人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	15,786	編制內職員20人薪俸、加給等。
四、約僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,715	技工1人、工友3人、駕駛3人薪俸。
六、獎金	5,169	員工考績獎金及年終獎金與退休人員年終獎金。
七、其他給與	717	員工休假補助。
八、加班值班費	300	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,604	職員離職儲金機關提撥部份。
十一、保險	2,350	員工公保、健保、勞保等機關負擔部份。
十二、調任準備	-	
合 計	28,641	

預算員額明細表

高雄市選
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2			0003000000 行政院主管	20	21	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3	3
	9		0003670000 中央選舉委員會及所屬	20	21	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3	3
		3	3803671100 地方選舉委員會行政業務	20	21	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3	3

舉委員會 明細表

103年度

單位：新臺幣千元

聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		年 需 經 費			說 明
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	比 較	
-	-	-	-	-	-	27	28	30,494	29,349	1,145	1. 委員13人。2. 監察小組委員5人。3. 專任職員20人。4. 常兼人員11人。5. 技工1人。5. 工友3人。7. 駕駛3人。合計57人。
-	-	-	-	-	-	27	28	30,494	29,349	1,145	
-	-	-	-	-	-	27	28	30,494	29,349	1,145	

高雄市選舉委員會 公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車	5	101.03	2,378	900	34.80	31	21	28	8710-J6、8710-J6 (高雄市選舉委員會)
	合 計				900		31	21	28	

現有辦公房舍明細表

現有辦公房

中華民國

預算員額： 職 員 20 人 技 工 1 人
 警 察 0 人 駕 駛 3 人
 法 警 0 人 聘 用 0 人 合 計： 27 人
 駐 警 0 人 約 源 0 人
 工 友 3 人 駐 外 雇 員 0 人

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	1	1,179.00	-	50			
二、機關宿舍							
1 首長宿舍							
2 單房間職務宿舍							
3 多房間職務宿舍							
三、其他							
合 計		1,179.00	-	50			

舉委員會

舍明細表

103年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

單位數	有償租用或借用				合計			
	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
					1,179.00			50
					1,179.00			50

高雄市選
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	常 支 出				
		經 常	支 出	支 出	支 出	
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總 計		31,354	-	-	108	31,462
01一般公共事務		31,354	-	-	108	31,462

舉委員會
經濟性綜合分類表
103年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
-	-	-	-	-	-	-	-	31,462
-	-	-	-	-	-	-	-	31,462